

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIVINOLÂNDIA DE MINAS	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO		
	% Part Mensal	0,8960%	% Part Orçamentária	0,8960%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										28.000,44	28.000,44	0,00	14.020,06	13.980,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES										28.000,44	28.000,44	0,00	14.020,06	13.980,38
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA										28.000,44	28.000,44	0,00	14.020,06	13.980,38

DESPESAS

Descrição	0,89598%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.881,16	0,00	0,00	0,00	1.543,13	354,08	0,00	354,08	2.456,60	354,08	0,00	354,08	2.456,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.239,96	68,49	0,00	68,49	501,88	93,46	0,00	93,46	660,66	157,46	0,00	157,46	660,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	537,59	7,23	0,00	7,23	78,77	7,23	0,00	7,23	78,77	7,23	0,00	7,23	78,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.150,36	79,68	0,00	79,68	796,41	90,72	0,00	90,72	1.065,69	71,24	0,00	71,24	1.044,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.343,98	17,92	0,00	17,92	53,76	17,92	0,00	17,92	53,76	17,92	0,00	17,92	53,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	447,99	97,53	0,00	97,53	257,77	103,13	0,00	103,13	273,45	103,13	0,00	103,13	273,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.852,73	443,85	0,00	443,85	2.156,93	284,98	0,00	284,98	2.148,13	286,83	0,00	286,83	2.057,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89,60	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	716,79	0,00	0,00	0,00	1.467,23	990,95	0,00	990,95	1.463,52	66,39	0,00	66,39	472,56
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.704,74	0,00	0,00	0,00	265,03	0,00	0,00	0,00	265,03	0,00	0,00	0,00	265,03
Total		22.849,96	714,69	0,00	714,69	7.132,81	1.942,47	0,00	1.942,47	8.477,49	1.064,28	0,00	1.064,28	7.374,60